

华夏银行股份有限公司

关于非公开发行限售流通股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通数量为790,528,316股；
- 本次非公开发行有限售条件流通股上市流通日为2011年10月20日。

一、2008年非公开发行股票及限售流通的相关情况

经中国证监会《关于核准华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1042号）核准，本公司向首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司非公开发行人民币普通股790,528,316股，发行价格为14.62元/股，其中向首钢总公司发行269,634,462股，向国家电网公司发行253,520,393股，向德意志银行股份有限公司发行267,373,461股。非公开发行新增股份已于2008年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行完成后，公司总股本增至4,990,528,316股，发行结果详见刊登在2008年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的790,528,316股均为有限售条件的流通股，自2008年10月20日起限售36个月，相应股份上市流通日为2011年10月20日。

二、非公开发行至今公司股本结构变化情况

1、2011年4月26日，公司向首钢总公司、国网资产管理有限公司（已更名为英大国际控股集团有限公司）、德意志银行卢森堡股份有限公司非公开发行人民币普通股1,859,197,460股，公司总股本由4,990,528,316股增至6,849,725,776股。

上述非公开发行完成后，公司总股本为6,849,725,776股，其中有限售条件流通股由1,206,528,316股增加至3,065,725,776股，无限售条件流通股无变化，仍为3,784,000,000股。

2、2011年5月18日，公司416,000,000股有限售条件流通股上市流通。

上述有限售条件流通股上市流通后，公司总股本仍为6,849,725,776股，其中有限售条件流通股由3,065,725,776股减少至2,649,725,776股，无限售条件流通股由3,784,000,000股增加至4,200,000,000股。

三、本次有限售条件流通股上市情况

1、本次有限售条件流通股上市数量为790,528,316股；

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2011年10月20日；

3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件流通股股份数量 (股) | 持有有限售条件的流通股股份占 公司总股本比例 | 本次上市流 通股份数量 (股) | 剩余有限售条件 流通股股份数量 (股) |
|-----------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 首钢总公司 | 269,634,462 (注1) | 3.94% | 269,634,462 | 0 |
| | | 691,204,239 (注3) | 10.09% | 0 | 691,204,239 |
| 2 | 英大国际控股集团有限公司 (注2) | 253,520,393 (注1) | 3.70% | 253,520,393 | 0 |
| | | 653,306,499 (注3) | 9.54% | 0 | 653,306,499 |
| 3 | 德意志银行股份有限公司 | 267,373,461 (注1) | 3.90% | 267,373,461 | 0 |
| 4 | 德意志银行卢森堡 股份有限公司 | 514,686,722 (注3) | 7.51% | 0 | 514,686,722 |
| 合计 | | 2,649,725,776 | 38.68% | 790,528,316 | 1,859,197,460 |

注1：2008年10月，本公司非公开发行了790,528,316股有限售条件的流通股，公司总股本由4,200,000,000股增至4,990,528,316股，本次非公开发行股票的发行人分别为首钢总公司、国家电网公司和德意志银行股份有限公司，认购数量分别为269,634,462股、253,520,393股、267,373,461股。前述投资者认购股份的锁定期限均为36个月，锁定期自2008年10月20日开始计算。

注2：国家电网公司将其持有的本公司595,920,393股股份划转给国家电网公司的全资子公司国网资产管理有限责任公司（已更名为英大国际控股集团有限公司），相关股份的过户登记手续已于2011年2月25日完成。

注3：2011年4月，本公司非公开发行了1,859,197,460股有限售条件的流通股，公司总股本由4,990,528,316股增至6,849,725,776股，本次非公开发行股票的发行人分别为首钢总公司、国网资产管理

有限公司（已更名为英大国际控股集团有限公司）和德意志银行卢森堡股份有限公司，认购数量分别为 691,204,239 股、653,306,499 股、514,686,722 股。前述投资者认购股份的锁定期均为 60 个月，锁定期自 2011 年 4 月 26 日开始计算。

四、股本变动结构表

| | | 本次上市流通前 | | 本次变动增减 (+, -) | 本次上市流通后 | |
|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|
| | | 数量 (股) | 比例 | 上市流通 (股) | 数量 (股) | 比例 |
| 有限售条件流 通股份 | 1、国有法人持有股份 | 1,867,665,593 | 27.27% | -523,154,855 | 1,344,510,738 | 19.63% |
| | 2、其他境内法人持有股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 3、境外法人持有股份 | 782,060,183 | 11.42% | -267,373,461 | 514,686,722 | 7.51% |
| | 有限售条件的流通股合计 | 2,649,725,776 | 38.68% | -790,528,316 | 1,859,197,460 | 27.14% |
| 无限售条件流 通股份 | A股 | 4,200,000,000 | 61.32% | +790,528,316 | 4,990,528,316 | 72.86% |
| | 无限售条件的流通股合计 | 4,200,000,000 | 61.32% | +790,528,316 | 4,990,528,316 | 72.86% |
| 股份总额 | | 6,849,725,776 | 100% | 0 | 6,849,725,776 | 100% |

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2011 年 10 月 17 日